

立讯精密工业股份有限公司

关于控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

东莞立德精密工业有限公司（以下简称“东莞立德”）是立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）的控股子公司，立讯精密持有其 75% 股权。为充实营运资金，扩大生产规模，东莞立德计划增加注册资本人民币 1.2 亿元，并由其另一股东宣德科技（香港）有限公司（以下简称“香港宣德”）全额认缴人民币 1.5 亿元，其中 1.2 亿元用于增加注册资本，0.3 亿元增加资本公积。立讯精密同意放弃参与本次增资事项。增资完成后，东莞立德注册资本将由人民币 8,000 万元增至人民币 2 亿元，香港宣德持股比例由 25% 增至 70%，立讯精密持股比例由 75% 变更为 30%。

香港宣德为立讯精密控股子公司宣德科技股份有限公司（以下简称“台湾宣德”）之全资子公司，立讯精密透过境外全资子公司 ICT-LANTO LIMITED（联滔电子有限公司，以下简称“ICT-LANTO”）间接持有台湾宣德 31.74% 股权，为其单一最大股东。

公司放弃参与东莞立德增资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案无需提交公司股东大会审批。

二、增资方的基本情况

公司名称：宣德科技（香港）有限公司

注册地址：Room 501, 5/F.Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road Central, Hong Kong

法定代表人：蔡建伟

注册资本：3,180,649 美元

公司类型：有限责任公司

三、增资标的基本情况

公司名称：东莞立德精密工业有限公司

注册地址：东莞市清溪镇青皇村委吊八山地段厂房 D 栋

成立时间：2011 年 9 月 21 日

法定代表人：蔡建伟

注册资本：人民币 8,000 万元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产和销售电线电缆、连接线、连接器、电脑周边设备、精密模具、塑胶五金制品。

东莞立德最近一年一期基本财务情况如下：

单位：人民币 万元

项目	2015 年 12 月 31 日（审计）	2016 年 6 月 30 日（未审计）
总资产	23,059.97	26,105.94
负债合计	13,033.87	14,730.64
净资产	10,026.11	11,375.30
项目	2015 年度（审计）	2016 年 6 月 30 日（未审计）
营业收入	25,843.82	18,840.48
净利润	1,407.33	1,349.20

四、增资方案

东莞立德本次计划增加的注册资本将由香港宣德以人民币 1.5 亿元全额认缴，其中 1.2 亿元用于增加注册资本，0.3 亿元增加资本公积。立讯精密同意放弃本次增资认缴出资权。本次增资完成后，东莞立德注册资本将由人民币 8,000 万元增至人民币 2 亿元，增资前后各股东持有东莞立德股权比例情况如下：

股东名称	增资前		增资后	
	注册资本（人民币万元）	持股比例	注册资本（人民币万元）	持股比例
立讯精密	6,000	75%	6,000	30%
香港宣德	2,000	25%	14,000	70%
合计	8,000	100%	20,000	100%

五、公司放弃参与增资的原因和影响

公司放弃对东莞立德的增资，一方面有利于公司内部专业分工，增加台湾宣德与东莞立德于部分连接器产品及生产自动化的核心竞争力；另一方面，作为台湾地区上市公司，由台湾宣德主导本次增资，可以有效借助台湾地区金融体系资源提升东莞立德综合实力，同时活化公司现金周转率。

六、独立董事意见

公司独立董事就此议案发表了以下独立意见：

我们认为控股子公司增资及放弃参与该控股子公司增资的行为有利于集团内部专业分工、活化公司现金周转率，不存在损害公司及股东利益的情形，未违反公平、公正、公开的原则。其审议、决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。

综上所述，我们同意上述事项。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2016年8月9日